

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

Tipo de Documento
Formato

Código
51.31.03.01

Versión: 03

VIGENCIA 2020

Fecha Elaboración
2008-10-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

OBJETIVO
Planificar las auditorías y seguimientos en el año 2020, a fin de evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, identificando oportunidades de mejora que contribuyan en la toma de decisiones de la Alta Dirección para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa

ALCANCE
Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas hasta la formulación de los respectivos planes de mejoramiento

CRITERIOS
Ley 87 de 1993, Auditorías de Gestión Control Interno.
Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 648 del 2017, Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) Política de Control Interno adoptada Mediante Resolución N° 1690.19 Estatuto de Auditoría de la EAAAY

Nº	NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA	METODOLOGIA APLICAR	FECHAS / CRONOGRAMA	EQUIPO AUDITOR	ESTADO	RESULTADO DE AUDITORIAS
PROCESO GERENCIALES							
1	PROCESOS OFICINA JURIDICA	BASADA EN RIESGOS Y MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	6/07/2020	10/07/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
2	PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	13/07/2020	14/07/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
3	PROCESOS UNIDAD CONTROL INTERNO	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	27/07/2020	17/07/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
4	PROCESOS UNIDAD DE PLANEACION	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	21/07/2020	23/07/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
5	PROCESOS UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACION	BASADA EN RIESGOS Y MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	27/07/2020	29/07/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
6	PROCESOS UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	30/07/2020	30/07/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
7	PROCESOS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	3/08/2020	6/08/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
8	PROCESOS OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	10/08/2020	12/08/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
9	PROCESOS OFICINA DE SISTEMAS	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	13/08/2020	18/08/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
10	PROCESOS OFICINA DE ALMACEN	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	19/08/2020	21/08/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
8	PROCESOS OFICINA DE CONTABILIDAD	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	24/08/2020	27/08/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
9	PROCESOS OFICINA DE PRESUPUESTO	BASADA EN RIESGOS Y MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	1/09/2020	4/09/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
10	PROCESOS OFICINA DE TESORERIA	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	7/09/2020	10/09/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
PROCESOS DEL AREA COMERCIAL							
11	PROCESOS OFICINA DE PQRS	BASADA EN RIESGOS Y MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	14/09/2020	17/09/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
12	PROCESOS OFICINA DE CARRERA	BASADA EN RIESGOS Y MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	18/09/2020	22/09/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

Tipo de Documento
Formato

Código
51.31.03.01

Versión: 03

Fecha Elaboración
2008-10-15

VIGENCIA 2020

Fecha Última Modificación
2014-12-04

OBJETIVO		Planificar las auditorías y seguimientos en el año 2020, a fin de evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la Empresa de acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, identificando oportunidades de mejora que contribuyan en la toma de decisiones de la Alta Dirección para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa						
ALCANCE		Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas hasta la formulación de los respectivos planes de mejoramiento						
CRITERIOS		Ley 87 de 1993, Auditorías de Gestión Control Interno, Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 648 del 2017, Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) Política de Control Interno adoptada Mediante Resolución N° 1690.19 Estatuto de Auditoría de la EAAAY						
N°	NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA	METODOLOGIA APLICAR	FECHAS / CRONOGRAMA		EQUIPO AUDITOR	ESTADO	RESULTADO DE AUDITORIAS
13	PROCESOS OFICINA DE FACTURACION	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	24/09/2020	28/09/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
14	PROCESOS OFICINA DE MEDIDORES	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	29/09/2020	1/10/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
15	PROCESOS OFICINA DE FIDELIZACION	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	5/10/2020	7/10/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
PROCESOS DEL AREA TECNICA								
16	PROCESOS UNIDAD DE ACUEDUCTO	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	09/10/2020	13/10/2010	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
17	PROCESOS UNIDAD DE ALCANTARILLADO	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	14/10/2020	16/10/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
18	PROCESOS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	19/10/2020	21/10/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
19	PROCESOS UNIDAD DE AMBIENTAL	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	22/10/2020	23/10/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
20	PROCESOS OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	26/10/2020	27/10/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
21	PROCESOS OFICINA DE PROYECTOS	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	29/10/2020	30/10/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
22	PROCESOS LABORATORIO DE MEDIDORES DE AGUA	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	03/11/2020	5/11/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
23	PROCESOS OFICINA DE CATASTRO	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	06/11/2020	10/11/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
24	PROCESOS LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	11/11/2020	13/11/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
25	PROCESOS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	17/11/2020	18/11/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
26	PROCESOS ELECTROMECANICOS	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	19/11/2020	20/11/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
PROCESOS DEL AREA DE ASEO								
27	FUNCIONES DIRECTOR ASEO	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	1/12/2020	3/12/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
27	PROCESOS UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	7/12/2020	10/12/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	
28	PROCESO CUSS	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado version 2018	14/12/2020	16/12/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA	

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

Tipo de Documento
Formato

Código
51.31.03.01

Versión: 03

VIGENCIA 2020

Fecha Elaboración
2008-10-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

OBJETIVO

Planificar las auditorías y seguimientos en el año 2020, a fin de evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la Empresa de acueducto Alcantarillado y Asco de Yopal, identificando oportunidades de mejora que contribuyan en la toma de decisiones de la Alta Dirección para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa

ALCANCE

Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas hasta la formulación de los respectivos planes de mejoramiento

CRITERIOS

Ley 87 de 1993, Auditorías de Gestión Control Interno, Decreto 943 de 2014 (Actualización Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 648 del 2017, Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) Política de Control Interno adoptada Mediante Resolución N° 1690.19 Estatuto de Auditoría de la EAAAY

Nº	NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA	METODOLOGIA APLICAR	FECHAS / CRONOGRAMA	EQUIPO AUDITOR	ESTADO	RESULTADO DE AUDITORIAS
29	PROCESO APROVECHAMIENTO	POR GESTION DE IMPLEMENTACION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado versión 2018	17/12/2020	18/12/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
30	PROCESOS UNIDAD RELLENO SANITARIO	BASADA EN RIESGOS Y MEJORA DE GESTION	Normas Generales de Auditoría de Estado/ Guía de Auditoría entidades del estado versión 2018	21/12/2020	23/12/2020	Profesional Y Tecnólogo Unidad de Control Interno	PROPUESTA
<i>[Signature]</i> SONIA AMPARO RAMIREZ MONTEAÑA Profesional Unidad de Control Interno <i>[Signature]</i> JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA Gerente							